



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 29/06/2022

OCA 2022 No. **79**

Nombre del Proveedor:

SUMGER

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504)0

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5522	FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10	S/M	C/U	8.00	1,845.0000 L.	14,760.00
***** ULTIMA LINEA *****							SUB-TOTAL L. 14,760.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	2,214.00
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR OCA						TOTAL L.	16,974.00

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE UMAPS SOLOCITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-112-2022 COT-UMAPS-116-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 114

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR

APROBADO POR

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO (UMAPS).

ORDEN DE
TRABAJO

CUENTA

SUB CTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

VALOR

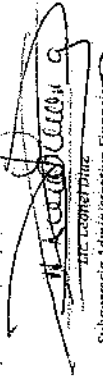
UNIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UNAPS)
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UNAPS-116-2022

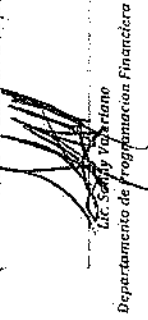
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1			2			3			4		
				SUMCER			DISPROA			DISTRIBUCIONES VALENCIA			REDIPO		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	1 FARDOS DE BOLSA PLASTICAS 7 X 10	CSA	50	NO	Transparencia de 100 micras	1.945.00	L. 16.450.00	NO		1.950.00	L. 17.500.00	NO		1.982.50	L. 19.825.00
	SUB-TOTAL						L. 16.450.00				L. 17.500.00				L. 19.825.00
	15% ISV						L. 2.467.50				L. 2.925.00				L. 3.600.00
	TOTAL						L. 21.212.50				L. 22.425.00				L. 27.600.00

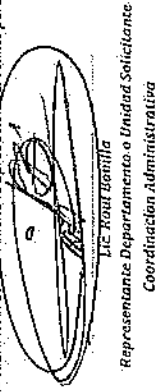
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SUNGER		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	1 FARDOS DE BOLSA PLASTICAS 7 X 10	CSA	50	NO	Transparencia de 100 micras	1.945.00
	SUB-TOTAL					16.450.00
	15% ISV					1.845.00
	TOTAL					18.295.00

Remitidos en el Departamento de Compras y Suministros el día MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DEL 2022 el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAM-116-2022 para la apertura de las cotizaciones UNAPS 116-2022, según SCAM-112-2022. Se presentaron 4 cotizaciones más que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicha análisis el comité recomendó adjudicar a la siguiente empresa: "SUNGER", por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, según criterio de la comisión es la más conveniente a los intereses de la UNAPS.

OBSERVACIONES: La comisión después de haber revisado la reserva presupuestaria, encuentra que el monto cotizado excede el monto presupuestario, por lo que el Lic. Raul Bonilla-Santesteban aprueba el monto para comprar únicamente 8 fardos de bolsa en vez de los 10 solicitados, esto por razones presupuestarias.


Lic. Michel Aguirre
Departamento de Compras


Lic. Sandy Vaziriano
Departamento de Programación Financiera


Lic. Raul Bonilla
Representante Departamento o Unidad Solicitante
Coordinación Administrativa



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.116

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. | 08101970000120 TELÉFONO | 33068232 CORREO | Sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes 23 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1.	FARDO DE BOLSAS PLÁSTICAS 7 X 10	transporte de 100 pags.	CU	10.00	L 1,845.00	L 18,450.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 18,450.00
IMPUESTO L 2,767.50
TOTAL L 21,217.50

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 29 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días ✓

PLAZO DE ENTREGA |

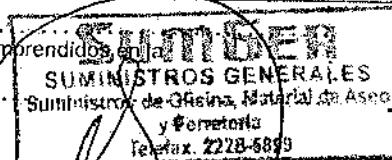
INmediato con q/compro.

VIGENCIA DE GARANTÍA |

— 0 —

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
MICHELE AGUILAR



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 23/06/2022

Hora: 12:08:21

Cotización N° 116

De SAC N° 112

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.116

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Disproa

DIRECCIÓN |

Barrio Guacerique, Comayaguela

R.T.N. | 08019995290 TELÉFONO | 22252623 CORREO | disproa@ cable color. hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves 23 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10		C/U	10.00	L 19,500.00	L 19,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 19,500.00

IMPUESTO L 2925.00

TOTAL L 22,425.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 29 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

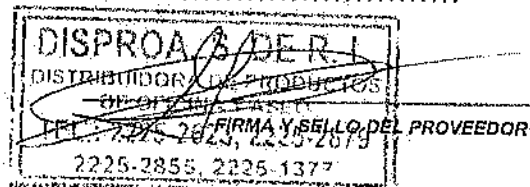
Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 23/06/2022

Hora: 12:08:21

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 110

De SAC N° 112

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.116

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Distribuciones Valencia

DIRECCIÓN |

Colonia Godoy, Calle al F.Hiss

R.T.N. | 080198613865

TELÉFONO | 22349377

CORREO | dvalenciahonduras@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes 23 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 7 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10		CJU	10.00	L 19,825.00	L 19,825.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 19,825.00

IMPUESTO L 2,973.75

TOTAL L 22,798.75

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 29 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

1 Semana

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

M. Aguilar
COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR

DISTRIBUCIONES

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

57713424

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 23/06/2022

16:08
Hora: 12:08:21

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 116

De SAC N° 112

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.116

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Redipo /

DIRECCIÓN |

Blvd Morazan 1/2 cuadra del centro comercial los Arcos

R.T.N. |

0901-9012-466571

TELÉFONO |

3200-05-92

CORREO |

Ventas@egualpa@redipo.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves 23 de junio de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	PARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7 X 10		CAJ	10.00	L 2400	L 24.000

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAPI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 24.000

IMPUESTO L 3600

TOTAL L 27.600

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles 29 de junio de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

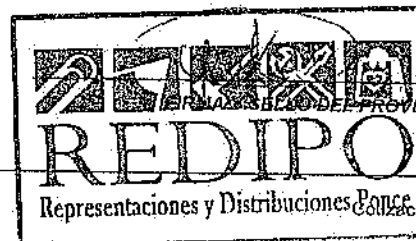
Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

60 Días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
MICHELLE AGUILAR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 23/06/2022

Hora: 12:08:21

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

De SAC N° 112

Página N° 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.29-22

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 04 DE JULIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

SUMGER

FACT. 000-001-01-00002743

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 79

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FARDO DE BOLSA PLASTICAS 7X10	FARDO	8	L. 1,845.00	L. 14,760.00
	ULTIMA LINEA:				
	SUB TOTAL				L. 14,760.00
	MAS 15 % IMPTO.SOBRE VENTAS				L. 2,214.00
				TOTAL	L. 16,974.00

PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE UMAPS

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre: JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI: 5669C2-169D57-804184-93F60F-6C1941-80



R.T.N.:

08019021244098.

Son:

DIEZ Y SEIS MIL, NOVECIENTOS

SETENTA Y CUATRO.

Tegucigalpa, M. D. C., 04 de JULIO

de 20 22

Cliente:

UMAPS.

☐ CONTADO

Dirección:

☒ CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
08	fardos	bolsas plasticas de 7x10.	L.1,845.00	L.14,760.00
SUB-TOTAL L.				14,760.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				14,760.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				2,214.00
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				16,974.00

SUMBER
SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo
y Ferrería
Telefax. 2228-5899

Oscar Armando Rivera Pagada / Arto Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 16091580000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

300 Formas 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarillo: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

Original: Cliente Copia: Obligado / Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00002743

CLIENTE

SUMGER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:

FT222211SBNN

9 AGOSTO 2022

*****14,760.00

1-2951233-PAGO. PROVEEDORES VARIOS

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02149126

AGN. PRINCIPAL TGU

9 AGOSTO 2022

Lugar y Fecha

*GERMAN YOVANY MORALES BARAHONA

*****14,760.00

126

Páguese a la orden de

* Catorce mil setecientos sesenta lempiras con 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)



Ficohsa

**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

[illegible][illegible]

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA / /

NOMBRE: _____

N. IDENTIDAD: _____

FIRMA: _____

ORDEN: _____ N. CARTA: _____

CIUDAD MUNICIPAL

ABASTECIMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 07/07/2022

Hora: 09:13:19

Usuario: EFLORES

01-000221-2022

Fecha 07/07/2022

Control de OP UMAPS 221

No. 01-000221-2022

No. Partida: 239 2022

Código Contable: 11 013 07 302 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Administrativa

Valor: 16,974.00



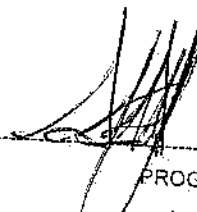
O.K. -
bolsas de plástico

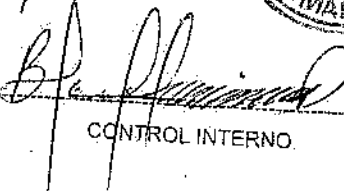
Beneficiario 0810197000012 GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

Monto	L.	16,974.00	✓
Valor Deduciones	L.	2,214.00	✓
TOTAL A PAGAR	L.	14,760.00	✓

Descripción: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDO DE BOLSAS PLASTICAS 7X10, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE UMAPS SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM DCS-139-2022. FACTURA No. 000-001-01-00002743, OCA 2022.No.79.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
397	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	16,974.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Código	Descripción de la Dedución	Valor de la Dedución
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,214.00


PROGRAMACION FINANCIERA


CONTROL INTERNO


SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA


SUBGERENCIA FINANCIERA


RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD